

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.195.488,47 D	810.366,83	764.492,23	1.241.363,07 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	67.702,53 D	810.366,83	764.492,23	113.577,13 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	67.632,53 D	807.493,41	761.618,81	113.507,13 D
1.1.01.01		CAIXA	7,10 D	0,00	0,00	7,10 D
1.1.01.01.0001	-1	CAIXA SEDE	7,10 D	0,00	0,00	7,10 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.770,96 D	670.518,97	670.846,17	8.443,76 D
1.1.01.02.0001	-3	BANCO DO BRASIL	0,00	446.907,68	446.907,68	0,00
1.1.01.02.0002	-4	BANCO SICCOB CREDIJUSTRA LTDA	8.770,96 D	223.611,29	223.938,49	8.443,76 D
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQU	58.854,47 D	136.974,44	90.772,64	105.056,27 D
1.1.01.03.0001	-5	APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	18.243,70 D	84.035,07	90.772,64	11.506,13 D
1.1.01.03.0002	16-7	APLICAÇÃO FINANCEIRA SICOOB RDC	40.610,77 D	52.939,37	0,00	93.550,14 D
1.1.03		ADIANTAMENTOS	70,00 D	2.873,42	2.873,42	70,00 D
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
1.1.03.02.0001	1-1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
1.1.03.03		OUTROS CREDITOS	0,00	2.873,42	2.873,42	0,00
1.1.03.03.0001	16-2	CREDITOS CARTÃO DE CREDITO	0,00	2.873,42	2.873,42	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.127.785,94 D	0,00	0,00	1.127.785,94 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	1.127.785,94 D	0,00	0,00	1.127.785,94 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	1.173.659,63 D	0,00	0,00	1.173.659,63 D
1.2.03.01.0001	1-6	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.107,22 D	0,00	0,00	28.107,22 D
1.2.03.01.0002	1-7	TELEFONES E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.699,00 D	0,00	0,00	1.699,00 D
1.2.03.01.0004	1-9	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.423,48 D	0,00	0,00	77.423,48 D
1.2.03.01.0005	2-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.821,33 D	0,00	0,00	90.821,33 D
1.2.03.01.0006	2-1	PRÉDIOS E BENFEITORIAS	508.621,85 D	0,00	0,00	508.621,85 D
1.2.03.01.0007	2-2	TERRENOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.2.03.01.0009	51-9	SALA COMERCIAL	416.986,75 D	0,00	0,00	416.986,75 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-45.873,69 C	0,00	0,00	-45.873,69 C
1.2.03.02.0001	15-9	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	-45.873,69 C	0,00	0,00	-45.873,69 C
2		PASSIVO	1.195.488,47 C	124.568,65	115.386,37	1.186.306,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	15.908,48 C	11.655,90	2.473,62	6.726,20 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	15.908,48 C	11.655,90	2.473,62	6.726,20 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.515,01 C	0,00	0,00	1.515,01 C
2.1.01.01.0001	3-2	FORNECEDORES DIVERSOS	1.515,01 C	0,00	0,00	1.515,01 C
2.1.01.02		EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BAN	13.773,47 C	9.182,28	0,00	4.591,19 C
2.1.01.02.0001	17-1	SICOOB - FINANCIAMENTO ENERGIA SOLAR	13.773,47 C	9.182,28	0,00	4.591,19 C
2.1.01.07		OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,00 C	2.473,62	2.473,62	620,00 C
2.1.01.07.0006	5-0	AUXILIO FUNERAL A PAGAR	620,00 C	0,00	0,00	620,00 C
2.1.01.07.0008	5-2	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00	2.473,62	2.473,62	0,00
2.4		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.179.579,99 C	112.912,75	112.912,75	1.179.579,99 C
2.4.02		PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.02.01		PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.02.01.0001	14-9	PATRIMONIO SOCIAL	498.843,73 C	0,00	0,00	498.843,73 C
2.4.06		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	680.736,26 C	112.912,75	112.912,75	680.736,26 C
2.4.06.01		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	680.736,26 C	112.912,75	112.912,75	680.736,26 C
2.4.06.01.0003	6-3	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	112.912,75 C	112.912,75	0,00	0,00
2.4.06.01.0004	6-4	SUPERAVIT ACUMULADOS	567.823,51 C	0,00	112.912,75	680.736,26 C
3		RECEITAS	0,00	83.366,71	398.326,41	314.959,70 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	83.366,71	356.147,46	272.780,75 C
3.1.01		RECEITAS CORRENTES	0,00	83.366,71	356.147,46	272.780,75 C
3.1.01.01		RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	83.366,71	356.147,46	272.780,75 C
3.1.01.01.0001	6-7	MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	67.966,71	340.117,46	272.150,75 C
3.1.01.01.0002	6-8	MENSALIDADE ESCRITORIO IGLEZIAS E TOUTENGE ADV	0,00	3.010,00	3.185,00	175,00 C
3.1.01.01.0003	6-9	MENSALIDADE CONVENIO DRA GLAUCE	0,00	12.390,00	12.845,00	455,00 C
3.2		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	42.178,95	42.178,95 C
3.2.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	42.178,95	42.178,95 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.354,83	3.354,83 C
3.2.01.01.0003	7-8	BANCO DO BRASIL - CRÉDITO	0,00	0,00	415,46	415,46 C
3.2.01.01.0004	18-3	DIVIDENDOS	0,00	0,00	2.939,37	2.939,37 C
3.2.01.04		RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	38.824,12	38.824,12 C
3.2.01.04.0001	8-4	RECEITAS SEDE CAMPESTRE	0,00	0,00	550,00	550,00 C
3.2.01.04.0003	25-6	DOAÇÕES PARA EVENTOS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	34.502,71	34.502,71 C
3.2.01.04.0004	15-6	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C
3.2.01.04.0005	16-0	CREDITOS/ESTORNOS	0,00	0,00	1.271,41	1.271,41 C
4		DESPESAS	0,00	259.961,40	58,58	259.902,82 D
4.1		DESPESAS GERAIS	0,00	259.961,40	58,58	259.902,82 D
4.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	259.961,40	58,58	259.902,82 D
4.1.01.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	192.387,45	58,58	192.328,87 D
4.1.01.01.0001	11-6	EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS	0,00	35.724,04	0,00	35.724,04 D
4.1.01.01.0002	8-6	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	46.970,68	0,00	46.970,68 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.01.01.0004	8-8	TELEFONE	0,00	928,52	0,00	928,52 D
4.1.01.01.0005	8-9	DOACOES A POSTOS PRFs	0,00	8.294,00	0,00	8.294,00 D
4.1.01.01.0006	9-0	AGUA E ENERGIA ELETRICA	0,00	2.208,44	0,00	2.208,44 D
4.1.01.01.0007	9-1	AJUDA DE CUSTO	0,00	16.730,00	0,00	16.730,00 D
4.1.01.01.0008	9-2	VERBA DE REPRESENTACAO	0,00	33.100,00	0,00	33.100,00 D
4.1.01.01.0009	9-3	DESPESAS C/ CONDUÇÃO	0,00	216,28	0,00	216,28 D
4.1.01.01.0010	9-4	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	291,30	0,00	291,30 D
4.1.01.01.0011	9-5	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00 D
4.1.01.01.0012	9-6	DESPESAS C/ VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	17.639,90	0,00	17.639,90 D
4.1.01.01.0014	9-8	DESPESAS LEGAIS E DE CARTORIO	0,00	3.878,16	0,00	3.878,16 D
4.1.01.01.0016	10-0	CONDOMÍNIOS	0,00	3.181,76	0,00	3.181,76 D
4.1.01.01.0017	10-1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	0,00	350,00	0,00	350,00 D
4.1.01.01.0018	10-2	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.895,38	58,58	5.836,80 D
4.1.01.01.0022	10-4	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	972,00	0,00	972,00 D
4.1.01.01.0023	28-1	CARTÃO DE CREDITO	0,00	4.301,13	0,00	4.301,13 D
4.1.01.01.0024	15-0	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	273,87	0,00	273,87 D
4.1.01.01.0025	15-1	MIDIA SOCIAL E PUBLICIDADE	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00 D
4.1.01.01.0026	15-2	LIMPEZA	0,00	980,00	0,00	980,00 D
4.1.01.01.0028	10-6	OUTRAS DESPESAS ADMINISTR	0,00	788,00	0,00	788,00 D
4.1.01.01.0029	15-3	IMPRESSOES E COPIAS	0,00	50,00	0,00	50,00 D
4.1.01.01.0030	15-4	MANUTENÇÃO COMPUTADORES E SITE	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00 D
4.1.01.01.0031	15-5	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	339,80	0,00	339,80 D
4.1.01.01.0039	10-7	DESPESAS C/ INTERNET	0,00	697,00	0,00	697,00 D
4.1.01.01.0040	10-8	MANUT DE MAQS MOVEIS E UTENS	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00 D
4.1.01.01.0044	11-2	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	367,19	0,00	367,19 D
4.1.01.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.952,29	0,00	47.952,29 D
4.1.01.02.0001	12-2	SALÁRIOS	0,00	40.141,55	0,00	40.141,55 D
4.1.01.02.0003	12-4	FÉRIAS	0,00	833,58	0,00	833,58 D
4.1.01.02.0008	12-9	VALE TRANSPORTE	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20 D
4.1.01.02.0011	21-3	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	4.622,72	0,00	4.622,72 D
4.1.01.02.0012	17-5	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	799,24	0,00	799,24 D
4.1.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.641,84	0,00	14.641,84 D
4.1.01.03.0001	13-0	FGTS	0,00	4.620,48	0,00	4.620,48 D
4.1.01.03.0002	13-1	INSS	0,00	10.021,36	0,00	10.021,36 D
4.1.01.04		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.524,62	0,00	1.524,62 D
4.1.01.04.0001	13-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	499,60	0,00	499,60 D
4.1.01.04.0002	13-3	IOF	0,00	6,50	0,00	6,50 D
4.1.01.04.0003	13-4	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.012,60	0,00	1.012,60 D
4.1.01.04.0005	23-0	IR S/ APLIC FIN	0,00	5,92	0,00	5,92 D
4.1.01.06		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	422,82	0,00	422,82 D
4.1.01.06.0005	14-3	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	422,82	0,00	422,82 D
4.1.01.07		DESPESAS SEDE CAMPESTRE	0,00	3.032,38	0,00	3.032,38 D
4.1.01.07.0001	14-4	DESPESAS DIVER SEDE CAMPESTRE	0,00	3.032,38	0,00	3.032,38 D
TOTAL GERAL			0,00	1.278.263,59	1.278.263,59	0,00

ELIANA SOCORRO RODRIGUES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 151.949.222-72

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA:59529024215

Assinado de forma digital por
WELLINGTON FERRAZ DA
COSTA:59529024215

WELLINGTON FERRAZ DA COSTA
Contador
CRC 0157550